

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人寝屋川福祉会 N

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[525,836,642]	[541,887,412]	[△ 16,050,770]
保 育 所 運 営 費 収 入	452,393,800	455,032,120	△ 2,638,320
そ の 他 の 事 業 収 入	73,442,842	86,855,292	△ 13,412,450
寄 附 金 収 入	[0]	[35,000]	[△ 35,000]
寄 附 金 収 入	0	35,000	△ 35,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[3,550]	[17,485]	[△ 13,935]
そ の 他 の 収 入	[3,931,000]	[5,328,638]	[△ 1,397,638]
受 入 研 修 費 収 入	117,000	158,000	△ 41,000
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	2,984,000	4,738,742	△ 1,754,742
職 員 給 食 費 収 入	830,000	0	830,000
雑 収 入	0	431,896	△ 431,896
事業活動収入計(1)	529,771,192	547,268,535	△ 17,497,343
支出			
人 件 費 支 出	[376,431,482]	[379,265,504]	[△ 2,834,022]
役 員 報 酬 支 出	4,675,000	4,455,000	220,000
職 員 給 料 支 出	216,243,464	215,510,161	733,303
職 員 賞 与 支 出	71,011,318	69,622,922	1,388,396
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	37,071,700	37,680,553	△ 608,853
派 遣 職 員 費 支 出	450,000	737,652	△ 287,652
退 職 給 付 支 出	1,700,000	5,434,426	△ 3,734,426
法 定 福 利 費 支 出	45,280,000	45,824,790	△ 544,790
事 業 費 支 出	[64,516,000]	[59,302,919]	[5,213,081]
給 食 費 支 出	32,650,000	30,217,445	2,432,555
保 健 衛 生 費 支 出	2,775,000	2,147,409	627,591
医 療 費 支 出	0	2,930	△ 2,930
被 服 費 支 出	0	17,931	△ 17,931
保 育 材 料 費 支 出	3,740,000	4,126,409	△ 386,409
水 道 光 熱 費 支 出	17,350,000	15,741,372	1,608,628
燃 料 費 支 出	0	3,181	△ 3,181
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	790,000	779,909	10,091
保 険 借 料 支 出	610,000	451,350	158,650
貸 借 料 支 出	4,355,000	3,611,459	743,541
教 育 指 導 費 支 出	1,716,000	1,660,436	55,564
車 輛 費 支 出	300,000	364,032	△ 64,032
雑 費 支 出	30,000	0	30,000
事 務 費 支 出	200,000	179,056	20,944
福 利 厚 生 費 支 出	[39,291,500]	[36,510,176]	[2,781,324]
職 員 被 服 費 支 出	1,510,000	914,166	595,834
旅 費 交 通 費 支 出	0	18,036	△ 18,036
研 究 費 支 出	175,000	83,460	91,540
研 究 費 支 出	361,000	465,314	△ 104,314
事 務 消 耗 品 費 支 出	930,000	1,634,028	△ 704,028
印 刷 製 本 費 支 出	169,000	97,806	71,194
修 繕 費 支 出	1,080,000	1,139,653	△ 59,653
通 信 運 搬 費 支 出	2,275,000	1,688,744	586,256
会 議 費 支 出	124,000	68,429	55,571
広 告 報 費 支 出	930,000	394,764	535,236
業 務 委 託 料 支 出	24,520,000	22,992,153	1,527,847
手 数 料 支 出	420,000	396,161	23,839

保 險 料 支 出	240,000	458,530	△	218,530
賃 借 料 支 出	0	10,194	△	10,194
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,422,000	1,307,552		114,448
租 税 公 課 支 出	42,500	77,450	△	34,950
保 守 料 支 出	3,580,000	2,965,796		614,204
渉 外 費 支 出	360,000	262,729		97,271
諸 会 費 支 出	970,000	1,150,200	△	180,200
雑 費 支 出	183,000	0		183,000
雑 支 出	0	385,011	△	385,011
支 払 利 息 支 出	[3,405,000]	[3,201,389]	[203,611]
そ の 他 の 支 出	[1,335,000]	[1,619,077]	[△	284,077]
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,235,000	1,556,287	△	321,287
雑 支 出	100,000	62,790		37,210
事業活動支出計(2)	484,978,982	479,899,065		5,079,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,792,210	67,369,470	△	22,577,260
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[81,202,000]	[81,971,000]	[△	769,000]
設備資金借入金収入	[28,920,000]	[0]	[28,920,000]
施設整備等収入計(4)	110,122,000	81,971,000		28,151,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[18,181,000]	[18,136,114]	[44,886]
固定資産取得支出	[110,331,000]	[82,542,048]	[27,788,952]
建物取得支出	109,005,000	0		109,005,000
構築物取得支出	1,026,000	1,026,000		0
器具及び備品取得支出	300,000	314,048	△	14,048
建設仮勘定支出	0	81,202,000	△	81,202,000
その他の施設整備等による支出	[0]	[36,000]	[△	36,000]
差入保証金支出	0	36,000	△	36,000
施設整備等支出計(5)	128,512,000	100,714,162		27,797,838
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,390,000	△ 18,743,162		353,162
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[0]	[1,534,800]	[△	1,534,800]
退職給付引当資産取崩収入	0	1,534,800	△	1,534,800
拠点区分間長期貸付金回収収入	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
拠点区分間繰入金収入	[13,400,000]	[0]	[13,400,000]
その他の活動による収入	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]
供託金戻り収入	4,500,000	4,500,000		0
その他の活動収入計(7)	26,900,000	6,034,800		20,865,200
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[11,500,000]	[10,935,866]	[564,134]
積立資産支出	[1,700,000]	[7,183,488]	[△	5,483,488]
退職給付引当資産支出	1,700,000	3,800,760	△	2,100,760
建設積立資産支出	0	3,382,728	△	3,382,728
拠点区分間長期借入金返済支出	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[18,950,000]	[0]	[18,950,000]
その他の活動による支出	[1,540,000]	[0]	[1,540,000]
退職共済預け金支出	1,540,000	0		1,540,000
その他の活動支出計(8)	42,690,000	18,119,354		24,570,646
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,790,000	△ 12,084,554	△	3,705,446
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,612,210	36,541,754	△	25,929,544
前期末支払資金残高(12)	[57,122,851]	[57,122,851]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,735,061	93,664,605	△	25,929,544